

Poznamky Uc POD 3-04

P O Z N A M K Y

k 31.12.2016  
( v celých eurach )

za obdobie od: 1.2016 do: 12.2016

ICO  
36479781

Obchodné meno ( názov uctovnej jednotky )  
DUNAJEC s.r.o.

Právna forma  
spol s r.o.

Sídlo, ulica a číslo  
1.Mája  
592/63

PSC Nazov obce  
06101 Spišská Stará Ves

Smerové číslo telefonu	Číslo telefonu	Číslo faxu
0902	120644	

E-mailová adresa  
pltnik@stonline.sk

Zostavené dňa	Osoba zodpovedná za	Podpis statut.
24.08.2017	uctovníctvo zavierku	organu
	-----	-----

Schválené dňa  
24.08.2017

Dunajec s.r.o.

3 Dlhodoby nehmotny majetok									
TEXT	RIA	Akt.na vyvoj	Softver	Ocenit.prava	Goodwill	Ostat.DNHM	Obstar.DNHM	Preddav.DNHM	Spolu
Prvotne ocenenie 01.									
Stav na ziaciatku	310								
Prirastky	311								
Ubytky	312								
Presuny	313								
Stav na konci	319								
Opravy 07.									
Stav na ziaciatku	320								
Prirastky	321								
Ubytky	322								
Presuny	323								
Stav na konci	329								
Opr.položky 091,093,095									
Stav na ziaciatku	330								
Prirastky	331								
Ubytky	332								
Presuny	333								
Stav na konci	339								
Zostatková hodnota									
Stav na ziaciatku	340								
Stav na konci	349								

Dunajec s.r.o.

5 Dlhodoby hmotny majetok										
TEXT	RIA	Pozemky	Stavby	Sam.hnut.vec	Pest.celky	ZS a t.zvier	Ostatný DHM	Obstaráv.DHM	Preddavk.DHM	Spolu
Prvot.ocenen										
Stav na zac	510	74,879	1,006,581	722,238		73,314	47,266			1,924,278
Prirastky	511	13,809		34,229		8,447		56,485		112,970
Ubytky	512		18,201	69,704		20,257				108,162
Presuny	513							56,485		56,485
Stav na kon	519	88,688	988,380	686,763		61,504	47,266			1,872,601
Opravy 08.										
Stav na zac	520		185,295	482,150		51,565	18,987			737,997
Prirastky	521		66,811	61,752		20,091	6,800			155,454
Ubytky	522		18,201	69,704		20,257				108,162
Presuny	523									
Stav na kon	529		233,905	474,198		51,399	25,787			785,289
Oprav.položk										
Stav na zac	530									
Prirastky	531									

Dunajec s.r.o.

5 Dlhodoby hmotny majetok										
TEXT	RIA	Pozemky	Stavby	Sam.hnut.vec	Pest.celky	ZS a t.zvier	Ostatný DHM	Obstaráv.DHM	Preddavk.DHM	Spolu
Ubytky	532									
Presuny	533									
Stav na kon	539									
Zostatkova h										
Stav na zac	540	74,879	821,286	240,088		21,749	28,279			1,186,281
Stav na kon	549	88,688	754,475	212,565		10,105	21,479			1,087,312

Dunajec s.r.o.

7 Dlhodoby financny majetok										
TEXT	RIA	CP dcérskeÚJ	CP podstat.v	Ostatné CP	Pôžičky kons	Ostatný DFM	Pôžič.do 1r	Obstaráv.DFM	Preddavk.DFM	Spolu
Prvot.ocenen										
Stav na zac	710									
Prirastky	711									
Ubytky	712									
Presuny	713									
Stav na kon	719									
Oprav.polozk										
Stav na zac	720									
Prirastky	721									
Ubytky	722									
Presuny	723									
Stav na kon	729									
Uctovna hodn										
Stav na zac	730									
Stav na kon	739									

Dunajec s.r.o.

12 Opravne položky k zasobam							
TEXT	RIAD	OP na zaciatku	Tvorba OP	Zuctovanie OP	Zuct.OP-vyrad	OP na konci	
S032 Material	191	1211					
S033 NV a polotovary vl.vyroby	192,193	1212					
S034 Vyrobyky	194	1213					
S035 Zvierata	195	1214					
S036 Tovar	196,19.	1215					
Nehnuteľnosť na predaj		1216					
S037 Poskytnute predd.na zasoby	39104.	1217					

Dunajec s.r.o.

12 Opravne položky k zasobam						
TEXT	RIAD	OP na ziaciatku	Tvorba OP	Zuctovanie OP	Zuct.OP-vyrad	OP na konci
S031 Zasoby spolu	1219					

Dunajec s.r.o.

15 Opravne položky k pohľadavkam						
TEXT	RIAD	OP na ziaciatku	Tvorba OP	Zuctovanie OP	Zuct.OP-vyrad	OP na konci
S039+047 Pohl.z obchod.styku 3911.,3912..	1511					
S041+049 Pohl.voci dcer.a matUJ 39150.,39151.	1512					
S042+050 Ostat.pohl.v konsolid. 39152.,39153.	1513					
S043+051 P.spolocnikom <391540-391619>,3919..	1514					
S044+054 Ine pohľadavky (+soc052+dane053) 391	1515					
S038+046 Pohľadavky spolu (-r.040-r.045-r.048)	1519					

Dunajec s.r.o.

16 Vekova struktura pohľadavok				
TEXT	RIAD	V lehote splat	Po lehote spl.	Pohľadav.spolu
Dlhodobé pohľadavky				
S039 Pohl.z obchodneho styku	1639			
S041 Pohl.voci dcerskej a materskej UJ	1641			
S042 Ostatne pohl.v ramci konsolid.celku	1642			
S043 Pohl.voci spolocnikom, clenom a zdruzen	1643			
S044 Ine pohľadavky	1644			
Dlhodobé pohl.spolu (Suv.r038-r040-r045)	1645			
Kratkodobe pohľadavky				
S047 Pohl.z obchodneho styku	1647	5,576		5,576
S049 Pohl.voci dcerskej a materskej UJ	1649			
S050 Ostatne pohl.v ramci konsolid.celku	1650			
S051 Pohl.voci spolocnikom, clenom a zdruzen	1651			
S052 Socialne poistenie	1652			
S053 Danove pohľadavky a dotacie	1653	31,139		31,139
S054 Ine pohľadavky	1654			
Kratkodobe pohl.spolu (Suv.r046-r048)	1655	36,715		36,715

Dunajec s.r.o.

17 Kratkodoby financny majetok penazny			
TEXT	RIAD	Bezne uct.obdobie	Minule uct.obdob.
S056 Pokladnica, ceniny	1811	2,107	1
S057 Bezne bankove ucty (-u.261)	1812	1,754	98
S058 Bankove ucty terminovane	1813		
Peniaze na ceste ( u.261)	1814		
Spolu	1819	3,861	99

Dunajec s.r.o.

18 Kratkodoby financny majetok nepenazny							
TEXT	RIAD	Stav na zaciat	Prirastky	Ubytky	Presuny	Stav na konci	
Majetkove CP na obchodovanie 251	1821						
Dlhove CP na obchodovanie 253	1822						
Emisne kvoty	1823						
Dlhove CP so splat.do 1 roka 256	1824						
Ostatne realizovatelne CP 25.,257	1825						
S060 Obstaravanie kratkodob.fin.m 259,3144..	1826						
S059+060 Kratkodoby fin.majetok spolu	1829						

Dunajec s.r.o.

19 Opravne polozky ku kratkodob.financ.majetku							
TEXT	RIAD	OP na zaciatku	Tvorba OP	Zuctovanie OP	Zuct.OP-vyrad	OP na konci	
S059 Ostatne realizovatelne CP 291...,29.	1911						
S060 Obstaravanie kratk.fin.maj 2919..	1912						
Kratkodoby fin.majetok spolu	1919						

Dunajec s.r.o.

25 Rezervy						
TEXT	RIAD	Stav na zaciatku	Tvorba	Pouzitie	Zrusenie	Stav na konci
Dlhodobé rezervy, z toho :	2510					
S090 zakonne	2511					
S092 ostatne	2512					
Kratkodobé rezervy, z toho :	2520	266	315	439		142
S091 zakonne	2521	266	315	439		142

Dunajec s.r.o.

25 Rezervy						
TEXT	RIAD	Stav na zaciatku	Tvorba	Pouzitie	Zrusenie	Stav na konci
S093 ostatne	2522					

Dunajec s.r.o.

26 Zavazky			
TEXT	RIAD	Bezne uct.obdobie	Minule uct.obdob.
Zavazky po lehote splatnosti	2611		
Zavazky so zost.dobou splat.do 1 roka vratan	2612	325,081	320,010
Kratkodobe zavazky spolu (S106)	2619	325,081	320,010
Zavazky so zost.dobou splat. 1 az 5 rokov	2621	12,328	63,991
Zavazky so zost.dobou splat. nad 5 rokov	2622		
Dlhodobé zavazky spolu (S094-S103-S105)	2629	12,328	63,991

Dunajec s.r.o.

27 Odlozena danova pohľadavka / zavazok			
TEXT	RIAD	Bezne uct.obdobie	Minule uct.obdob.
Docas.rozdiely medzi uct.hodnot.majetku a DZ	2711		
odpocitatelne	2712		
zdanitelne	2713		
Docas.rozdiely medzi uct.hodnot.zavazkov a DZ	2721		
odpocitatelne	2722		
zdanitelne	2723		
Moznost umorovat danovu stratu v buducnosti	2731		
Moznost previest nevyuzite danove odpocty	2732		
Sadzba dane z prijmov ( v % )	2733		
Odlozena danova pohľadavka (S045)	2740		
Uplatnena danova pohľadavka	2741		
Zauctovana ako znizenie nakladov	2742		
Zauctovana do vlastneho imania	2743		
Odlozeny danovy zavazok (S105)	2750		
Zmena odlozeného danového zavazku	2751		
Zauctovana ako naklad	2752		
Zauctovana do vlastneho imania	2753		
Ine	2754		

Dunajec s.r.o.

28 Zavazky zo socialneho fondu				
TEXT		RIAD	Bezne uct.obdobie	Minule uct.obdob.
Zaciatocny stav soc.fondu	472	2810	1,424	938
Tvorba SF na tarchu nakladov	472210	2811	475	486
Tvorba SF zo zisku	472211	2812		
Ostatna tvorba SF	472... Dal	2813		
Tvorba SF spolu		2819	475	486
Cerpanie SF	472... Md	2829		
Konecny zostatok soc.fondu (S103)		2839	1,899	1,424

Dunajec s.r.o.

30 Bankove uvery, pozicky, fin.vypomoci							
TEXT	RIAD	Mena	Urok%	D.spl	Istina aktual obd	Istina aktual eur	Istina minule obd
Dlhodobé bankové uvery (S119) 461-4619...	3010						56,315
Kratkodobe bankove uvery (S120) 23., 2219..<, 4619..	3020				266,451		197,927
Dlhodobé pozicky 4739..	3030						
Kratkodobe pozicky 255<000-499>	3040						
Kratkodobe fin.vypomoci (S117) 24.	3050						5,000

Dunajec s.r.o.

36 Zmena stavu vnuroorganizacnych zasob							
TEXT	RIAD	Kon.s-bezne	Poc.s-bezne	Kon.s-minule	Poc.s-minule	Zm.stavu-bezne	Zm.stavu-minul
NV a polotovary vl.vyroby	12./61.	3611		1,831	1,831	2,439	-1,831
Vyrobky	123/613	3612	196,309	179,195	179,195	160,212	17,114
Zvierata	124/614	3613	21,407	26,375	26,375	14,296	-30,107
Spolu		3614	217,716	207,401	207,401	176,947	-14,824
Manka a skody		3615					
Reprezentacne		3616					
Dary		3617					
Ine		3618					
Zmena stavu VNP zasob v Zisk/s		3619				-14,824	-24,048

Dunajec s.r.o.

38 Cisty obrat				
TEXT	RIAD	Bezne uct.obdobie	Minule uct.obdob.	
Trzby za vlastne vyrobky	601 3811	80,297	264,931	
Trzby z predaja sluzieb	602 3812	80,988	108,578	
Trzby za tovar	604 3813	545,564	341,034	
Vynosy zo zakazky	606 3814			
Vynosy z nehnutel.na predaj	607 3815			
Ine vynosy suvis.s beznou cin. 64.	3816	217,416	211,845	
Cisty obrat celkom	3819	924,265	926,388	

Dunajec s.r.o.

40 Informacie (1) o daniach z prijmov			
TEXT	RIAD	Bezne obdobie	Minule obdobie
592+594 Suma odlozenej dane beznej+mimoriad.	4010		

Dunajec s.r.o.

41 Informacie (2) o daniach z prijmov							
TEXT	RIAD	Zaklad bez.o	Dan bez.obd.	Dan v %	Zaklad min.o	Dan min.obd.	Dan v %
591+593 Splatna dan z prijmov	4117		2,880			2,880	
592+594 Odlozena dan z prijmov	4118						

Dunajec s.r.o.

47 Zmeny vlastneho imania						
TEXT	RIAD	Stav na zaciat	Prirastky	Ubytky	Presuny	Stav na konci
u411 Zakladne imanie	4769	766,639				766,639
S070 Vlastne akcie a vlastne obch.podiely	4770					
S071 Zmena zakladneho imania	4771					
S072 Pohladavky za upisane vl.imanie	4772					
S074 Emisne azio	4774					
S075 Ostatne kapitalove fondy	4775					
S076 Zakonny rezervny fond (nedel) z kap.vkl.	4776					
S077 Ocen.rozdiely z precenenia majetku a zav	4777					
S078 Ocen.rozdiely z kapitalovych ucastin	4778					
S079 Ocen.rozdiely z precenenia pri zluceni	4779					
S081 Zakonny rezervny fond	4781	1,328				1,328

Dunajec s.r.o.

47 Zmeny vlastneho imania						
TEXT	RIAD	Stav na zaciat	Prirastky	Ubytky	Presuny	Stav na konci
S082 Nedelitelny fond	4782					
S083 Statutarne fondy a ostatne fondy	4783					
S085 Nerozdeleny zisk minulych rokov	4785	752		752		
S086 Neuhradena strata minulych rokov	4786					
S087 HV bezneho uct.obdobia	4787	-68,087	-53,542		-14,633	-106,996
Ostatne polozky vlastneho imania	4789					
Ucet 491 - vl.imanie FO -podnikatela	4790					

UPOZORNENIE: Do vykazu Poznamok

u.097... sa nezapocitava do DNHM ani DHM ( odd.3,5 )

u.098... sa nezapocitava do DNHM ani DHM ( odd.3,5 )

odd.12 OP k zasobam "Zuct.z dov.vyradenia" musite plnit sami

odd.15 OP k pohladavkam = kratkodobe aj dlhodobe

odd.15 OP k pohladavkam "Ine pohladavky" = aj Soc.poist+dane

odd.15 "Zuct.z dov.vyradenia" musite plnit sami

---

odd.16 "Dlhodobe pohľadavky spolu" = Suv.r038-r040-r045

odd.16 "Kratkodobe pohľadavky spolu" = Suv.r046-r048

Rozclenenie podľa splatnosti musite vykonat sami

odd.19 OP k fin.maj "Zuct.z dov.vyradenia" musite plnit sami

odd.25 Rezervy stlpec "Zrusenie" musite plnit sami

odd.26 "Kratkodobe zavazky spolu" = Suv.r106

odd.26 "Dlhodobe zavazky spolu" = Suv.r094-r103-r105

Rozclenenie podľa splatnosti musite vykonat sami

odd.30 Rozclenenie podľa splatnosti musite vykonat sami

Zaokruhlovacie rozdiely voci Sovahe musite vyrovnat sami

Udaje nezobrazovane alebo nenaplnane musite doplnit sami v pdf